



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 3942

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY PARYSÓW

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2016, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. 1. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2016 (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

2. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

3. Przedłożyć sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016 (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Parysowie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2017
Wójta Gminy Parysów
z dnia 20 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Parysów za 2016 rok

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, §, NAZWA			BUDŻET		
			Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BUDŻETOWE					
ogółem			17 454 702,54	17 260 464,62	98,89
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			136 934,48	136 934,48	100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			23 841,00	23 841,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 841,00	23 841,00	100,00
01095 Pozostała działalność			113 093,48	113 093,48	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 093,48	113 093,48	100,00
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 456,00	1 455,94	100,00
15011 Rozwój przedsiębiorczości			1 456,00	1 455,94	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456,00	1 455,94	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			149 900,00	81 246,02	54,20
60016 Drogi publiczne gminne			149 900,00	81 246,02	54,20
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 415,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	81 246,02	58,03
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			288 969,00	285 793,01	98,90
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			288 969,00	285 793,01	98,90
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00	60,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	126 683,33	97,45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 000,00	157 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	740,74	123,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309,00	1 308,94	99,99
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			98 184,00	101 752,84	103,63
75011 Urzędy wojewódzkie			56 074,00	56 067,95	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 054,00	56 054,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,95	69,75
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 900,00	9 476,15	160,61
	0830	Wpływy z usług	200,00	252,36	126,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	9 223,79	161,82

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
75095 Pozostała działalność		31 210,00	31 208,74	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 133,00	2 132,67	99,98
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 715,00	24 714,65	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 362,00	4 361,42	99,99
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 637,00	4 149,00	89,47
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 637,00	4 149,00	89,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 637,00	4 149,00	89,47
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 000,00	2 920,86	97,36
75412 Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	2 920,86	97,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 920,86	97,36
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 535 020,00	3 432 571,45	97,10
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 000,00	7 571,00	63,09
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	7 571,00	63,09
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 445 560,00	1 363 517,50	94,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 773,00	1 358 717,50	94,30
0320	Wpływy z podatku rolnego	115,00	104,00	90,43
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 522,00	4 548,00	100,57
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	23,20	92,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,00	74,80	99,73
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		630 201,00	594 204,52	94,29
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	236 976,00	210 991,05	89,03
0320	Wpływy z podatku rolnego	267 093,00	259 033,16	96,98
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 622,00	25 494,94	95,77
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 010,00	21 857,40	94,99
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 023,00	40,46
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	12 949,00	80,93
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	57 475,65	114,95
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 299,80	94,28
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 080,52	54,03
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		55 785,00	51 899,33	93,03
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 419,50	102,62
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 160,00	6 216,00	61,18
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 625,00	28 696,44	100,25

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	565,43	56,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,96	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 391 474,00	1 415 379,10	101,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 389 224,00	1 412 814,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250,00	2 565,10	114,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			7 212 712,83	7 215 164,63	100,03
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 868 634,00	3 868 634,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 634,00	3 868 634,00	100,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 146 793,00	3 146 793,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 793,00	3 146 793,00	100,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		70 909,83	73 361,63	103,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 451,80	124,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 073,29	4 073,29	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 836,54	56 836,54	100,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		126 376,00	126 376,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 376,00	126 376,00	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			255 699,00	254 845,70	99,67
	80101 Szkoły podstawowe		20 694,00	20 827,60	100,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,11	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 108,17	110,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 294,00	19 291,82	99,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,50	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 850,00	4 566,67	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	4 566,67	66,67
	80104 Przedszkola		213 580,00	214 955,55	100,64
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 375,55	104,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 580,00	183 580,00	100,00
	80110 Gimnazja		14 450,00	14 445,89	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 450,00	14 445,89	99,97
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		125,00	49,99	39,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	49,99	39,99
852 POMOC SPOŁECZNA			5 399 216,00	5 396 731,14	99,95
	85206 Wspieranie rodziny		24 300,00	24 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100,00

85211 Świadczenie wychowawcze		3 281 458,00	3 280 149,33	99,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,33	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 281 458,00	3 280 080,00	99,96
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 805 585,00	1 804 190,10	99,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	42,33	211,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805 315,00	1 803 883,86	99,92
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	263,91	105,56
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		14 059,00	13 930,86	99,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 733,00	5 616,00	97,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 326,00	8 314,86	99,87
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 400,00	4 400,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 400,00	100,00
85216 Zasilki stałe		92 511,00	92 387,35	99,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 511,00	92 387,35	99,87
85219 Ośrodki pomocy społecznej		61 984,00	62 160,12	100,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	814,62	135,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 334,00	61 289,50	99,93
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 000,00	26 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00
85295 Pozostała działalność		88 919,00	89 213,38	100,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 675,00	2 969,50	111,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	243,88	99,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		40 979,00	40 978,98	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 979,00	40 978,98	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 382,00	40 382,00	100,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	597,00	596,98	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			326 897,23	305 154,22	93,35
90002 Gospodarka odpadami			305 247,23	283 880,30	93,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	422,00	421,86	99,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	258 632,26	92,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 201,60	100,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	412,00	411,35	99,84
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 213,23	21 213,23	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			17 850,00	17 850,00	100,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 850,00	17 850,00	100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000,00	2 873,92	95,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 873,92	95,80
90095 Pozostała działalność			800,00	550,00	68,75
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			170,00	166,35	97,85
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			170,00	166,35	97,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	166,35	97,85
926 KULTURA FIZYCZNA			928,00	600,00	64,66
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			928,00	600,00	64,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	928,00	600,00	64,66
WYDATKI BUDŻETOWE					
ogółem			17 687 129,92	16 073 724,46	90,88
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			436 093,48	266 142,36	61,03
01008 Melioracje wodne			2 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			315 124,00	147 922,74	46,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 124,00	4 124,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	140 910,00	46,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 388,74	34,72
01030 Izby rolnicze			5 876,00	5 126,14	87,24
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 876,00	5 126,14	87,24
01095 Pozostała działalność			113 093,48	113 093,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,82	317,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,25	41,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,45	1 858,45	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 875,96	110 875,96	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 657 249,00	1 432 781,99	86,46
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			12 500,00	12 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00

60016 Drogi publiczne gminne		1 594 749,00	1 420 281,99	89,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	65 630,39	89,90
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 000,00	77,78
4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	87 573,38	96,77
4308	Zakup usług pozostałych	8 415,00	8 415,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	17 485,00	2 585,00	14,78
4430	Różne opłaty i składki	949,00	823,01	86,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 900,00	401 880,08	74,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 575,00	451 575,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 425,00	387 800,13	97,33
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 244,00	3 150,00	25,73
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		8 500,00	3 150,00	37,06
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 150,00	37,06
71095 Pozostała działalność		3 744,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 996 573,04	1 634 152,30	81,85
75011 Urzędy wojewódzkie		56 054,00	56 054,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 044,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 800,00	60 622,32	93,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 190,00	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17,32	1,15
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 415,00	94,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 583 480,48	1 369 714,70	86,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 594,70	69,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	873 106,83	86,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 455,47	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	147 086,98	83,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 680,48	16 480,63	55,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	58 666,67	96,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 925,14	77,89
4260	Zakup energii	35 853,00	25 908,79	72,26
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 220,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 346,31	88,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 064,72	75,81
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	349,71	18,41
4430	Różne opłaty i składki	500,00	296,10	59,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 147,00	21 147,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 015,65	80,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 050,00	97,43
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33 500,00	21 566,07	64,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	650,00	21,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 797,87	69,66

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 118,20	67,45
	75095 Pozostała działalność		258 738,56	126 195,21	48,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 400,00	93,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	10 124,00	84,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 977,21	79,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	220,50	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 307,00	12 642,40	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 358,64	38,82
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 131,56	12 176,88	46,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	37 991,28	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 304,30	80,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 637,00	4 149,00	89,48
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 637,00	4 149,00	89,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,55	118,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693,45	693,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 320,00	87,18
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			223 952,00	120 821,60	53,95
	75412 Ochotnicze strażę pożarne		223 652,00	120 521,60	53,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	1 930,00	20,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 744,97	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	824,86	82,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 807,50	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 577,00	20 389,52	82,96
	4260	Zakup energii	21 000,00	16 070,05	76,52
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 199,19	98,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 020,70	41,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	663,39	66,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	438,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 537,00	10 337,00	98,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	18 450,00	20,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 446,42	82,74
	75414 Obrona cywilna		300,00	300,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			210 000,00	108 682,08	51,75
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		210 000,00	108 682,08	51,75
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	108 682,08	51,75
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			52 321,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		52 321,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 321,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 694 268,00	5 453 784,84	95,78
	80101 Szkoły podstawowe		2 966 428,00	2 842 542,19	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	111 894,00	94,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 022,00	1 746 619,18	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 644,00	145 447,26	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	336 022,76	92,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	34 972,79	69,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 337,00	53,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 498,02	56 819,30	90,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 102,98	21 322,75	84,94
	4260	Zakup energii	97 500,00	71 066,51	72,89
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	30 859,13	79,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 775,00	64,53
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 849,18	83,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 417,70	68,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	242,44	12,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 361,00	97 361,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 323,83	81,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 212,36	98,81
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 188,00	55 794,78	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 373,60	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 758,00	41 856,53	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 423,35	97,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 432,92	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	778,38	70,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 930,00	100,00
	80104 Przedszkola		806 892,00	791 076,15	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	26 764,46	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 518,00	483 086,22	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 257,00	36 256,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	87 397,84	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 533,77	87,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 654,77	87,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203,00	202,51	99,76
	4260	Zakup energii	54 000,00	48 176,33	89,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 487,00	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 797,00	10 342,35	80,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	45 482,49	96,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 806,03	90,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,30	21,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 117,00	28 117,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	986,66	98,67
	80110 Gimnazja		1 025 632,00	976 578,03	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	40 313,35	89,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 600,00	629 216,68	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	56 212,80	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	120 760,99	93,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 854,12	82,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 170,00	58,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 143,00	14 962,78	87,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 307,00	14 456,76	88,65
	4260	Zakup energii	42 000,00	29 660,41	70,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 771,20	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	315,00	15,75

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 956,31	84,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 942,32	77,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	325,97	32,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 682,00	37 682,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 977,34	98,87
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		110 000,00	107 484,51	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 322,68	66,13
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	106 161,83	98,30
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		19 227,00	18 663,45	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 076,07	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 361,38	90,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 627,00	11 226,00	96,55
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		380 284,00	344 452,07	90,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	907,80	45,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 998,00	233 054,68	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	14 459,43	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 547,70	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 221,85	80,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 759,07	72,99
	4260	Zakup energii	41 000,00	26 390,53	64,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	793,35	26,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	515,00	42,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 059,66	40,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743,00	9 743,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		39 428,00	38 211,21	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 934,00	31 934,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 494,17	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	783,04	87,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		270 039,00	265 544,45	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 783,01	91,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 056,00	10 373,08	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 628,00	36 782,73	95,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 246,74	94,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00	4 478,89	82,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	4 880,00	100,00
	80195 Pozostała działalność		19 150,00	13 438,00	70,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	2 528,00	30,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910,00	10 910,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA			41 000,00	38 037,85	75,70
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		4 000,00	2 047,00	51,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 547,00	91,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	38,46
	85153 Zwalczanie narkomanii		3 000,00	2 675,50	89,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,50	50,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 375,00	98,96

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34 000,00	33 315,35	97,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 460,00	98,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 494,30	98,90
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 910,00	97,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	451,05	75,18
852 POMOC SPOŁECZNA		5 844 795,00	5 704 311,66	97,60
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		20 000,00	17 052,78	85,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 052,78	85,26
85202 Domy pomocy społecznej		34 000,00	32 683,39	96,12
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 683,39	96,12
85204 Rodziny zastępcze		10 000,00	7 920,00	79,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 920,00	79,20
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	1 145,48	45,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	599,84	85,69
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	395,64	98,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00
85206 Wspieranie rodziny		48 100,00	35 848,90	74,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	27 164,50	78,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 575,77	92,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	5 190,54	58,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	704,09	58,67
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	120,00	17,00
85211 Świadczenie wychowawcze		3 281 458,00	3 280 080,00	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,33	99,33
3110	Świadczenia społeczne	3 217 116,00	3 215 764,80	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 824,00	26 823,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 842,73	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	634,85	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 086,00	25 062,69	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	3 343,00	3 342,73	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	610,49	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 079,35	99,97
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 812 489,00	1 810 534,69	99,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	152,19	99,47
3110	Świadczenia społeczne	1 710 565,00	1 709 174,52	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 579,45	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 735,52	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 039,00	50 003,41	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	620,59	88,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	8 322,54	99,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 725,00	4 644,08	98,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	610,49	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	30,00	23,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562,00	2 447,90	95,55
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 859,00	13 930,86	87,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 859,00	13 930,86	87,84
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00	23 463,37	72,42
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00	21 613,37	76,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 850,00	46,25
		85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 511,00	92 387,35	97,75
	3110	Świadczenia społeczne	94 511,00	92 387,35	97,75
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	316 234,00	230 811,66	72,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 007,28	67,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 434,00	152 575,68	69,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 481,38	84,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	30 114,77	82,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 933,41	48,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 523,82	84,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,00	8 286,85	97,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 849,07	82,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	610,49	24,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	592,05	74,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	4 978,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 498,86	89,98
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
		85295 Pozostała działalność	151 244,00	132 453,18	87,58
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	132 209,30	87,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,46	27,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,44	2,44	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,10	152,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,88	99,81
		854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 839,00	218 575,59	95,52
		85401 Świetlice szkolne	171 860,00	165 130,81	96,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 709,62	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 678,00	117 527,95	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 022,00	9 021,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	21 788,06	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 707,30	84,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	163,20	16,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	333,68	66,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 979,00	53 444,78	93,80
	3240	Stypendia dla uczniów	56 382,00	52 847,80	93,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	597,00	596,98	100,00
		900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	884 645,05	741 665,64	83,84
		90002 Gospodarka odpadami	307 213,23	289 900,31	94,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 000,00	66,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	684,00	68,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	98,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	294 066,23	285 118,31	96,96
90003 Oczyszczanie miast i wsi			10 800,00	10 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			215 000,00	167 772,28	78,03
	4260	Zakup energii	154 000,00	128 078,35	83,17
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	39 693,93	65,07
90095 Pozostała działalność			351 631,82	273 193,05	77,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	19 327,81	61,95
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 599,44	45,99
	4300	Zakup usług pozostałych	88 895,44	58 522,32	65,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	19 999,80	55,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 536,38	158 443,68	92,91
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			313 013,35	287 289,96	91,78
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			151 169,75	129 723,40	85,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 071,36	62,09
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 597,10	59,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 310,84	66,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 469,03	48 000,00	82,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,72	66 744,10	98,59
92116 Biblioteki			161 843,60	157 566,56	97,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	122 051,00	97,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 843,60	35 515,56	96,40
926 KULTURA FIZYCZNA			87 500,00	60 179,59	68,78
92601 Obiekty sportowe			22 500,00	7 372,78	32,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 590,60	45,91
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 647,18	35,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	135,00	2,70
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			15 000,00	5 701,81	38,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 799,87	20,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 291,76	65,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	610,18	61,02
92695 Pozostała działalność			50 000,00	47 105,00	94,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 105,00	94,21

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
Dział, rozdział, §	Nazwa			
1	2	3	4	5
DOCHODY				
ogółem		5 326 403,48	5 322 907,92	99,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 093,48	113 093,48	100,00
01095	Pozostała działalność	113 093,48	113 093,48	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 093,48	113 093,48	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 054,00	56 054,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	56 054,00	56 054,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 054,00	56 054,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 637,00	4 149,00	89,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 637,00	4 149,00	89,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 637,00	4 149,00	89,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 869,00	33 787,70	99,76
80101	Szkoły podstawowe	19 294,00	19 291,82	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 294,00	19 291,82	99,99
80110	Gimnazja	14 450,00	14 445,89	99,97
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 450,00	14 445,89	99,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125,00	49,99	39,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	49,99	39,99
852	POMOC SPOŁECZNA	5 118 750,00	5 115 823,74	99,94
85211	Świadczenie wychowawcze	3 281 458,00	3 280 080,00	99,96
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 281 458,00	3 280 080,00	99,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 315,00	1 803 883,86	99,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805 315,00	1 803 883,86	99,92
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 733,00	5 616,00	97,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 733,00	5 616,00	97,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00

85295	Pozostała działalność	244,00	243,88	99,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,00	243,88	99,95
WYDATKI				
ogółem		5 326 403,48	5 322 907,92	99,93
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 093,48	113 093,48	100,00
01095	Pozostała działalność	113 093,48	113 093,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,82	317,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,25	41,25	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,45	1 858,45	100,00
4430	Różne opłaty i składki	110 875,96	110 875,96	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 054,00	56 054,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	56 054,00	56 054,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 044,00	4 044,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 637,00	4 149,00	89,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 637,00	4 149,00	89,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,55	118,55	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	693,45	693,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 320,00	87,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 869,00	33 787,70	99,76
80101	Szkoły podstawowe	19 294,00	19 291,82	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,02	191,01	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 102,98	19 100,81	99,99
80110	Gimnazja	14 450,00	14 445,89	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	143,03	100,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 307,00	14 302,86	99,97
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125,00	49,99	39,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	49,99	39,99
852	POMOC SPOŁECZNA	5 118 750,00	5 115 823,74	99,94
85211	Świadczenie wychowawcze	3 281 458,00	3 280 080,00	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,33	99,33
3110	Świadczenia społeczne	3 217 116,00	3 215 764,80	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 824,00	26 823,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 842,73	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	634,85	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 086,00	25 062,69	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	3 343,00	3 342,73	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	610,49	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 079,35	99,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 315,00	1 803 883,86	99,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153,00	152,19	99,47
3110	Świadczenia społeczne	1 710 565,00	1 709 174,52	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00	27 249,57	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 735,52	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 839,00	48 838,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	600,99	98,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,00	7 574,48	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 961,00	3 960,95	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	611,00	610,49	99,92

4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	875,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 962,00	1 961,90	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 733,00	5 616,00	97,96
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 733,00	5 616,00	97,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	244,00	243,88	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,46	27,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,44	2,44	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	152,10	152,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,88	99,81

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Parysów za 2016 roku

Budżet Gminy Parysów został uchwalony Uchwałą Nr XV/70/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości 12 038 337,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 12 005 764,38 zł po stronie wydatków budżetowych.

Różnicę w wysokości 32 572,62 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetu Gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, po uwzględnieniu wszystkich zmian ustalono kwotę 5 326 403,48 zł po stronie planu dochodów i wydatków.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28 625,00 zł oraz wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany po stronie dochodów budżetowych i po stronie wydatków budżetowych.

Wszystkie zmiany w budżecie, tj. zwiększenia po stronie dochodów budżetowych i po stronie wydatków budżetowych, dokonywane były w drodze podejmowania stosownych zarządzeń Wójta Gminy i Uchwał Rady Gminy w Parysowie.

Wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie dochodów budżetowych wynosi 17 454 702,54 zł, a po stronie wydatków budżetowych wynosi 17 687 129,92 zł.

Różnicę w wysokości 232 427,38 zł między planowanymi dochodami budżetowymi, a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 232 427,38 zł.

Budżet Gminy Parysów na dzień 31.12.2016 r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 17 260 464,62 zł, co stanowi 98,89%,
- WYDATKI – 16 073 724,46 zł, co stanowi 90,88%.

Rok 2016 zamknięto nadwyżką budżetu w wysokości 1 186 740,16 zł, co odzwierciedla sprawozdanie RB – NDS.

Realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku przebiegała następująco:

DZIAŁ X.

= Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale według planu 136 934,48 zł zostały wykonane w kwocie 136 934,48 zł, tj. 100,00%, jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego – 113 093,48 zł oraz wpływy z innych dochodów 23 841,00 zł.

Wydatki planowane w wysokości 436 093,48 zł wykonane zostały w kwocie 266 142,36 zł, tj. 61,03%.

Wydatki w tym dziale to: kwota 5 126,14 zł z tytułu składki 2 % od podatku rolnego na działanie Izb Rolniczych, 113 093,48 zł – kwota, która przeznaczona została na obsługę oraz zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego, pozostałe wydatki 5 624,00 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Spółek Wodnych, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 309 000,00 zł, wykonanie 142 298,74 zł, tj. 46,05%, przeznaczone na zadania pod nazwą:

- Budowa kanalizacji w Gminie Parysów – plan 128 000,00 zł, wykonanie 127 380,00 zł, co stanowi 99,52%.
- Budowa sieci wodociągowej na granicy gmin: Parysów – Pilawa – plan 30 000,00 zł, wykonania brak. Zrezygnowano z wykonania zadania w 2016 r.

- Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w Parysowie – plan 15 000,00 zł, wykonanie brak.
- Renowacja studni głębinowej we wsi Wola Starogrodzka – plan 132 000,00 zł, wykonanie 13 530,00, co stanowi 10,25%. Przeprowadzono badania oraz odmulenie dna studni, co było wystarczające do prawidłowego jej działania. Stwierdzono konieczność budowy studni awaryjnej w przyszłym okresie.
- Zakup działki pod przepompownię ścieków na ul. Piaskowej w miejscowości Parysów – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 388,74 zł, tj. 34,72%.

DZIAŁ CL.

- Przetwórstwo przemysłowe

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 456,00 zł, wykonanie 1 455,94, tj.100,00%

DZIAŁ DC.

- Transport i łączność

Dochody tego działu to dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów” planowana w wysokości 140 000,00 zł, wykonanie 81 246,02 tj. 58,03%, oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania projektu p.n. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Parysów” planowana w wysokości 9 900,00,00 zł, wykonanie nastąpi po zatwierdzeniu Programu Rewitalizacji i rozliczeniu zadania, co nastąpi w 2017 r.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę, modernizację i remont dróg gminnych na kwotę 1 657 249,00 zł, wykonanie wyniosło 1 432 781,99 zł, co stanowi 86,46% ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Wydatki bieżące na remont dróg gminnych według planu 208 849,00 zł wykonanie 179 026,78 zł, tj. 85,72%.

Zakupiono materiały wg planu 73 000,00 zł, wykonanie w kwocie 65 630,39 zł, w tym: zakup asfaltu na zimno 1 173,42 zł, zakup żwiru i kruszywa 56 441,01 zł, zakup znaków drogowych i słupków 5 022,09 zł, zakup soli drogowej 981,54 zł oraz pozostałe 2 012,33 zł.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł na remont drogi gminnej w Woli Starogrodzkiej.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 90 500,00 zł, wykonanie wyniosło 87 573,38 zł, w tym: za pracę równiarki 12 915,00 zł, za remonty dróg 29 520,00 zł, za odśnieżanie dróg 4 032,00 zł, za elektroniczne wykonanie dróg 26 937,00 zł oraz pozostałe 14 169,38 zł.

Pozostałe opłaty wg planu 949,00 zł, wykonanie 823,01 zł - za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym.

Kwotę 25 900,00 zł w tym dziale zaplanowano na realizację zadania projektu p.n. ”Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Parysów”, wykonanie wyniosło 11 000,00 zł, tj. 42,47%.

Kwotę 500,00 zł w tym dziale zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wykonania brak.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 448 400,00 zł, wykonanie 1 253 755,21 zł, co stanowi 86,56% z przeznaczeniem na:

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 26 + 660 do km 27 + 263 w miejscowości Choiny, plan 50 000,00 zł, wykonania brak. Zadanie planowane jest do wykonania w 2017 r.
- Opracowanie nowej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki” – plan 12 500,00 zł, wykonanie 12 500,00 zł, tj.100,00%,
- Przebudowa drogi (dz. nr 291) we wsi Stodzew – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 878,08 zł, co stanowi 99,19%,
- Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 992 we wsi Wola Starogrodzka – plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 362,71 zł, tj.99,05%,

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – plan 222 550,00 zł, wykonanie 163 792,05 zł, tj. 73,60%,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia plan 107 450,00 zł, wykonanie 107 431,28 zł, co stanowi 99,98%,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia działka nr 330 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 12 400,00 zł, wykonania brak. Rada Sołecka wsi Kozłów złożyła wniosek o rezygnację z wykonania tego zadania.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 447,63, tj. 94,48%,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993 (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 24 000,00 zł, wykonanie 22 104,33 zł, co stanowi 92,10%,
- Przebudowa Rynku w Parysowie – plan 130 000,00 zł, wykonanie 69 864,00 zł, tj. 53,74% na wykonanie projektu Przebudowy Rynku w Parysowie.
- Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie – 850 000,00 zł, wykonanie 839 375,13, tj. 98,75%.

DZIAŁ DCC.

- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 288 969,00 zł, wykonanie 285 793,01 zł. Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 100,00%, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 130 000,00 zł, wykonanie 126 683,33 tj. 97,45%, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 157 00,00 zł, wykonanie 157 000,00 zł, tj. 100,00% oraz wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki wykonane w kwocie 2 049,68 zł, na plan 1 909,00 zł.

DZIAŁ DCCX.

- Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 12 244,00 zł, z czego kwota 8 500,00 zł na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie 3 150,00 zł, zaś kwota 3 744,00 zł to dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonania brak.

DZIAŁ DCCL.

- Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 98 184,00 zł, wykonanie wyniosło 101 752,84 zł, tj. 103,63%. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej według planu 56 054,00 zł, wykonanie 56 054,00 zł tj. 100,00%, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 20,00 zł, wykonanie 13,95 zł, tj. 69,75%, dochody realizowane przez Urząd Gminy według planu 5 900,00 zł, wykonanie 9 476,15 zł tj. 160,61%, dochody z tytułu darowizn przeznaczonych na dożynki gminne według planu 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00%, dochody z pozostałej działalności według planu 2 133,00 zł, wykonanie 2 132,67 zł, tj. 99,98% oraz dochody w kwocie 29 076,07 zł, które dotyczą rozliczenia projektu „Internetowe okno na świat w Gminie Parysów”

Wydatki planowane w wysokości 1 996 573,04 zł wykonanie 1 634 152,30 zł, co stanowi 81,85%.

Na wydatki w tym dziale składają się: wydatki z administracji rządowej 56 054,00 zł wykonanie 56 054,00 zł, tj. 100,00% (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 51 410,00 zł, odpisy na ZFŚS – 600,00 zł oraz inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej –

4 044,00 zł), wydatki Rady Gminy według planu 64 800,00 zł, wykonanie 60 622,32 zł tj. 93,55%, tj. wypłata diet członkom Rady Gminy oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 59 190,00 zł, wydatki pozostałe – 1 432,32 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to bieżące utrzymanie Urzędu Gminy według planu 1 507 480,48 zł, wykonanie wyniosło 1 295 664,70 zł, co stanowi 85,95%, z tego wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – 1 168 796,58 zł. Pozostała kwota wydatków – 126 868,12 zł – to wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 594,70 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP),

- zakup materiałów i wyposażenia 24 925,14 zł (w tym: materiały biurowe – 8 352,99 zł, druki – 423,26 zł, zakup publikacji – 1 236,00 zł, paliwo – 5 984,50 zł, części zamienne do samochodów służbowych 1 342,26 zł, dostęp do LEX – 3 259,50 środki czystości i inne artykuły gospodarcze 2 802,54 zł, bębny do kserokopiarki 738,00 zł oraz pozostałe materiały – 786,09 zł),
- zakup usług pozostałych – 35 346,31 zł (w tym: przesyłki listowe 10 631,59 zł, opłaty bankowe – 4 800,00 zł, wykonanie przeglądów – 939,59 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 040,77 zł, monitoring budynku 639,60 zł, serwis oprogramowania 13 320,00 zł, serwis, konserwacja urządzeń 750,60 zł, dostęp do portali, utrzymanie stron internetowych 1 644,00 zł oraz pozostałe usługi – 1 580,16 zł),
- zakup energii elektrycznej 10 622,80 zł, gazu 14 759,95 zł, wody 526,04 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych – 3 220,00 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu – 6 064,72 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników – 6 365,36 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21 147,00 zł,
- pozostałe opłaty 296,10 zł.

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 33 500,00 zł, wykonanie wyniosło 21 566,07 zł, tj. 64,38%

Pozostała kwota zaplanowana w tym dziale to 158 738,56 zł na pozostałą działalność, z tego wydatkowano 126 195,21 zł tj. 79,50%, z przeznaczeniem na: wypłata diet dla sołtysów na kwotę 21 400,00 zł, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłat – 10 124,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 12 642,40 zł oraz opłata składki na ubezpieczenie społeczne 2 197,71 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano 79 831,10 zł. Są to wydatki na zakup materiałów – 1 358,64 zł, zakup usług – 12 176,88 zł, w tym: przesyłki listowe 5 671,06 zł, ogłoszenia prasowe 1 007,81 zł, usługi doradcze 4 920,00 zł oraz inne usługi – 578,01 zł), opłaty za abonament internetowy 37 991,28 zł, opłata ubezpieczenia 25 335,00 zł, opłata składek członkowskich grupy LGD – 2 052,00 zł oraz pozostałe 917,30 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 176 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy – plan 76 000,00 zł, wykonanie 74 050,00 zł, tj. 97,43%
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów” – plan 100 000,00 zł, wykonania brak. Złożono wnioski do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, który przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w roku 2017.

DZIAŁ DCCLI.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Po stronie dochodów dotacja celowa na aktualizację rejestrów mieszkańców zaplanowana w wysokości 4 637,00 zł, wykonanie wyniosło 4 149,00 zł, co stanowi 89,47 %.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 4 637,00 zł, wykonano 4 149,00 zł, co stanowi 89,48% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru mieszkańców wraz z pochodnymi, plan 829,00 zł, wykonanie 829,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3 808,00 zł, wykonanie wyniosło 3 320,00 zł, tj. 87,18% - zakupiono urny wyborcze.

DZIAŁ DCCLIV.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie wyniosło 2 920,86 zł, co stanowi 97,36%.

Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 223 952,00 zł, wykonanie 120 821,60 zł tj. 53,95%.

Wydatki bieżące na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Parysów, według planu 124 652,00 zł, wykonanie 94 625,18 zł, co stanowi 75,91%.

Są to wydatki takie jak: wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków – 1 930,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 377,33 zł, odpis na ZFŚS – 438,00 zł, zakup materiałów 20 389,52 zł (zakup paliwa, płynów, olejów – 6 974,68 zł, zakup akumulatorów – 1 363,02 zł, części do samochodów strażackich 1 536,87 zł, opony do samochodu strażackiego 6 371,40 zł oraz pozostałe 4 143,55 zł), zakup energii elektrycznej i gazu – 16 070,05 zł, zakup usług remontowych 27 199,19 zł (remont samochodu strażackiego 16 000,00 zł, remont motopompy 4 000,00 zł, remont autopompy 7 199,19), zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

Straże poniosły wydatki na zakup pozostałych usług – 5 020,70 zł (w tym: przeglądy techniczne samochodów, urządzenia LUKAS – 2 700,10 zł, pozostałe 2 320,60 zł), zakup usług telekomunikacyjnych 663,39 zł i inne wydatki 10 337,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 99 000,00 zł, wykonanie 25 896,42 zł, co stanowi 26,16% z tego na:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej – plan 90 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł, tj. 20,50% - projekt zagospodarowania terenu. Prace budowlane będą wykonywane po uzyskaniu środków zewnętrznych, gdyż koszty inwestycji wynikające ze sporządzonej dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego są zbyt wysokie, aby Gmina mogła wyłącznie z własnych środków wykonać to zadanie.
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów – plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 446,42 zł, tj. 82,74%.

DZIAŁ DCCLVI.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale to dochody pochodzące głównie z podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy oraz udziały w podatkach przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów wynosi 3 535 020,00 zł, wykonanie 3 432 571,45 zł, tj. 97,10%.

Na dochody w tym dziale składają się: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej według planu 12 000,00 zł wykonanie 7 571,00 zł, tj. 63,09%. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane w wysokości 1 445 560,00 zł, wykonanie 1 363 517,50 zł tj. 94,32%, są to wpływy z podatku od nieruchomości 1 358 717,50 zł, podatku rolnego 104,00 zł, podatku leśnego 4 548,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 98,00 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego i od nieruchomości od osób prawnych to 863 901,62 zł. Tak wysoka kwota należności wymagalnych w tym rozdziale spowodowane jest tym, że zakład produkcyjny znajdujący się na naszym terenie jest w trudnej sytuacji finansowej, co wpływa na fakt dużego zadłużenia wobec gminy. Wobec tego zakładu toczony jest postępowanie upadłościowe prowadzone przez Syndyka masy upadłości Flipsy Sp. z o.o. z siedzibą w Stodzewie. Z informacji udzielonych przez Syndyka wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą, w zakresie dzierżawy upadłego zakładu produkcyjnego na rzecz firmy Grupa BGK Sp. z o.o. w Warszawie, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza, co jest podstawowym i jedynym dochodem masy upadłości i pozwala to zaspokajać bieżące koszty prowadzonego postępowania

upadłościowego. Gmina Parysów jako wierzyciel upadłego, umieszczona jest na liście wierzytelności w III kategorii zaspokojenia.

Zaś wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych według planu 630 201,00 zł, wykonanie 594 204,52 zł, co stanowi 94,29%.

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z: podatku od nieruchomości 210 991,05 zł, podatku rolnego 259 033,16 zł, podatku leśnego 25 494,94 zł, podatku od środków transportowych 21 857,40 zł, podatku od spadków i darowizn 2 023,00 zł, wpływy z opłaty targowej 12 949,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 57 475,65 zł, wpływy z różnych opłat 3 299,80 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 080,52 zł.

Należna kwota wymagalna podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych to 413 098,55 zł., są to głównie zaległość z lat poprzednich zakładu produkcyjnego znajdującego się na naszym terenie. Sytuacja opisana powyżej.

Na dochody w tym dziale składają się także wpływy: z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według planu 28 625,00 zł wykonanie 28 696,44 zł, co stanowi 100,25%, wpływy z opłaty skarbowej plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 419,50 zł tj. 102,62%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej według planu 10 160,00 zł wykonanie w kwocie 6 216,00 zł tj. 61,18% oraz wpływy z innych lokalnych opłat według planu 1 000,00 zł, wykonanie 565,43 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego) i nieplanowane pozostałe odsetki w kwocie 1,96 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych według planu 1 391 474,00 zł wykonanie 1 415 379,10 zł, co stanowi 101,72%,

z tego 1 412 814,00 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i 2 565,10 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ DCCLVII.

- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 210 000,00 zł na odsetki od kredytów bankowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, wykonanie 108 682,08 zł tj. 51,75%.

DZIAŁ DCCLVIII.

- Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 7 212 712,83 zł wykonanie 7 215 164,63 zł tj. 100,03%, są to w szczególności dochody pochodzące z subwencji, w tym: subwencji oświatowej – 3 868 634,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3 146 793,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 126 376,00 zł.

Pozostałe dochody tego działu to: dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych według planu 10 000,00 zł wykonanie 12 451,80 zł tj. 124,52% oraz dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 60 909,83 zł.

Zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 428,00 zł, oraz rezerwę ogólną w kwocie 31 893,00 zł. Wykonania brak.

DZIAŁ DCCCI.

- Oświata i wychowanie

Dochody planowane w wysokości 255 699,00 zł, wykonane w kwocie 254 845,70 zł, co stanowi 99,67%.

Na dochody w tym dziale zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkola) w kwocie 183 580,00 zł, wykonanie 183 580,00 tj. 100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w kwocie 6 850,00 zł, wykonanie 4 566,67, tj. 66,67%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (klasy I) – plan 19 294,00 zł, wykonanie 19 291,82 zł, tj.99,99%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie 14 450,00 zł, wykonanie 14 445,89 zł, tj. 99,97%.
- dotacje celowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w szkołach podstawowych i gimnazjach – plan 125,00 zł, wykonanie 49,99 zł, tj.39,99%.

Na pozostałe dochody tego działu składają się: pozostałe odsetki 400,11 zł, wpływy z innych dochodów 1 108,17 zł oraz nieplanowane wpływy do budżetu z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku w kwocie 27,50 zł, a także wpływy z usług plan 30 000,00 zł, wykonanie 31 375,55 zł, tj.104,59%

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5 694 268,00 zł, wykonanie wyniosło 5 453 784,84 zł, co stanowi 95,78%.

Z wydatków bieżących w roku 2016 sfinansowano następujące zadania:

- utrzymanie szkół według planu 2 816 428,00 zł, wykonanie 2 694 329,83 zł tj. 95,66 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie 2 265 398,99 zł w tym Szkoła Podstawowa w Parysowie 1 591 224,76 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej 674 174,23 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ogółem 97 361,00 zł w tym SPP 67 949,00 zł, SPW 29 412,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP dla pracowników 111 894,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół takie jak: opłaty za zużycie gazu 51 911,89 zł, wody 1490,40 zł, energii elektrycznej 17 664,22 zł, zakup węgla 12 232,35 zł, zakup materiałów do remontu, środków czystości i art. gospodarczych 24 373,74 zł, wyposażenie i pozostałe materiały biurowe, szkolne i poradniki 20 213,21 zł. Szkoły poniosły wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 4 832,24 zł, prenumerata, abonament i opłaty pocztowe 5 281,44 zł, pozostałe opłaty i usługi 15 735,50 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 2 775,00 zł, telekomunikacyjnych i internetowych 3 417,70 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 7 566,27 zł, zakup podręczników ,pomocy dydaktycznych 21 322,75 zł. Zakup usług remontowych 30 859,13 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według planu: 57 188,00 zł, wykonanie 55 794,78 zł, co stanowi 97,56 %, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 51 491,18 zł, dotacja na fundusz świadczeń socjalnych 1 930,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli 2 373,60 zł.
- Przedszkole - wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki na utrzymanie jednostki zaplanowano 759 892,00 zł, wykonano 745 593,66 zł tj. 98,12 %.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne wyniosły 617 274,75 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 117,00 zł, wypłata dodatków socjalnych i BHP 26 764,46 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania przedszkola takie jak: dostawa wody 1 998,63 zł, energii elektrycznej 20 257,17 zł, gazu 25 920,53 zł, zakup środków czystości, art. gospodarczych i materiałów do remontu 7 892,97 zł, pozostałych materiałów, poradników i artykułów biurowych 1 761,80 zł, wywóz nieczystości 6 328,52 zł, abonament, monitoring i opłaty pocztowe i inne 4 013,83 zł, opłaty telekomunikacyjne i internetowe 1 806,03 zł, zakup usług zdrowotnych 1 487,00 zł, pomoce dydaktyczne 202,51 zł, na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 768,46 zł.

Zaplanowano kwotę 47 000,00 zł tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej przez MiG w Pilawie i UG Siennicy i UG Borowie wydatkowano 45 482,49 zł, tj. 89,22%.

- Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu zaplanowaną kwotę 39 428,00 zł, a wydano 38 211,21 zł tj. 96,91 %

- Utrzymanie Gimnazjum według planu 1 025 632,00 zł, wykonanie 976 578,03 zł tj. 95,22% - to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 822 214,59 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 682,00 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli i BHP 40 313,35 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum takie jak: zużycie gazu 23 575,40 zł, wody 460,91 zł, energii elektrycznej 5 624,10 zł, środków czystości, materiałów do remontu i art. gospodarczych 12 080,23 zł, pozostałych materiałów szkolnych i biurowych 2 882,55 zł,

Szkoła poniosła wydatki na zakup usług takich jak: wywóz nieczystości 1 908,22 zł, abonament i opłaty pocztowe 773,41 zł i pozostałe opłaty i usługi 8 274,68 zł, za usługi telekomunikacyjne i internetowe zapłacono 1 942,32 zł. Zakup pomocy 14 456,76 zł. Zakup usług zdrowotnych 315,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 4 074,51 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach zaplanowano 270 039,00 zł, wydano 265 544,45 zł, tj. 98,34 %.

- Utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej zaplanowane w kwocie 380 284,00 zł, wykonanie 344 452,07 zł, co stanowi 90,58 % - są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 293 283,66 zł oraz inne wydatki rzeczowe takie jak: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 743,00 zł, energia elektryczna 4 499,26 zł, gaz 21 123,08 zł, woda 768,19 zł, artykuły gospodarcze i biurowe 8 759,07 zł, wywóz nieczystości 3 130,56 zł, zakup usług zdrowotnych 515,00zł, pozostałe usługi 929,10 zł. Pozostałe wydatki 1 701,15 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół według planu 110 000,00 zł, wykonanie 107 484,51 zł, tj. 97,71 %.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19 227,00 zł, wykonanie 18 663,45 zł, tj. 97,07 %.

- Pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli plan 19 150,00 zł, wykonanie 13 438,00 zł tj. 70,17 %.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 150 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 148 212,36zł, z tego na:

- Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – plan 90 000,00 zł, wykonanie 88 387,56 zł, tj. 98,21%

- Wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 824,80 zł, tj. 99,71%

DZIAŁ DCCCLI.

- Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w wysokości 41 000,00 zł, wykonanie wyniosło 38 037,85 zł tj. 75,70%, z tego:

- działalność komisji przeciwalkoholowej według planu 34 000,00 zł wykonanie 33 315,35 zł tj. 97,99%, z czego wynagrodzenie przewodniczącej oraz wypłata diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 700,00 zł, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć plastycznych – 5 760,00 zł, zakup materiałów i usług – 21 404,30 zł (za pełnienie dyżurów terapeutycznych – 4 800,00 zł, za spektakle profilaktyczne 3 510,00 zł, za przewóz dzieci 1 500,00 zł, za kolonie 2 100,00 zł, paczki dla dzieci 6 591,17 zł, banery 1 463,70 zł pozostałe 1 439,43 zł), zakup usług telekomunikacyjnych - 451,05 zł,

- wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 2 675,50,00 zł, tj. 89,18 %

- wydatki na lecznictwo ambulatoryjne zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie 2 047,00 zł, tj. 51,18%.

DZIAŁ DCCCLII.

- Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 5 399 216,00 zł. Wykonanie wyniosło – 5 396 731,14 zł tj. 99,95 %.

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych, z tego:

- dotacja celowa na wspieranie rodziny według planu 24 300,00 zł, wykonanie 24 300,00 zł,

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+” według planu 3 281 458,00 zł, wykonanie 3 280 080,00 tj. 99,96 %,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 805 315,00 zł, wykonanie 1 803 883,86 zł, co stanowi 99,92 %,
- dotacje celowe na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu 14 059,00 zł wykonanie 13 930,86 zł, co stanowi 99,09 %,
- dotacja celowa na wypłatę zapomóg i zasiłków według planu 4 400,00 zł wykonanie 4 400,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych według planu 92 511,00 zł, wykonanie 92 387,35 zł, tj. 99,87 %,
- dotacja celowa na bieżącą działalność GOPS-u plan 61 334,00 zł wykonanie 61 289,50 zł – 99,93 %,
- dotacja celowa na posiłki w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 86 000,00 zł wykonanie 86 000 zł tj. 100,00 %,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł – 100,00 %,
- dotacja celowa na obsługę Karty Dużej Rodziny – 244,00 zł, wykonanie 243,88 zł, tj. 99,95 %.

W budżecie zaplanowano kwotę 250,00 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, wykonanie 263,91 zł, co stanowi 105,56%.

Na dochody tego działu składają się także:

- niezaplanowane wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 69,33 zł,
- wpływy z tytułu wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym F.A. według planu 20,00 zł, wykonanie 42,33 zł, tj. 211,65%,
- dochody w rozdziale 85219 zaplanowane w wysokości 600,00 zł, wykonanie w kwocie 814,62 zł (są to odsetki od środków na rachunku bankowym) oraz 50,00 zł, wykonanie 56,00 - potrącona prowizja od naliczonego podatku,
- dochody w rozdziale 85295 według planu 2 675,00 zł, wykonanie 2 969,50 zł, co stanowi 111,01% – zwrot kosztów dowodu posiłków dla uczniów.

Wydatki na pomoc społeczną według planu 5 844 795,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 5 704 311,66 zł, co stanowi 97,60 %, z tego:

- na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 17 052,78 zł, tj. 85,26 %,
- na sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej plan 34 000,00 zł, wykonanie 32 683,39 zł, tj. 96,13 %,
- na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 920,00 zł, tj. 79,20 %,
- w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wykonanie 1 145,48 zł, tj. 45,82 % (są to niewielkie wydatki rzeczowe na zakup artykułów do przeprowadzenia posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w kwocie 599,84 zł oraz opłata szkoleń i zwrot kosztów przejazdów w kwocie 545,64 zł).
- na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 48 100,00 zł, wykonanie 35 848,90 zł, tj. 74,53 %,
- na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” według planu 3 281 458,00 zł, wykonanie 3 280 080,00 zł, tj. 99,96 %, w tym: wypłata świadczeń – 3 215 764,80 zł.

Inne wydatki w kwocie 64 315,20 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 32 300,61 zł, odpis na ZFŚS – 820,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 99,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25 062,69 zł (wyposażenie stanowiska pracy – 5 881,13 zł, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków – 6 058,58 zł, zakup programów – 1 773,18 zł, zakup

publikacji – 317,68 zł, środki czystości – 946,85 zł, zakup niszczarki – 584,25 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 599,00 zł, zakup mebli, wyposażenia i żaluzji do pokoju i dla interesantów – 6 564,55 zł, zakup dysków i pamięci USB – 1 055,04 zł, inne materiały – 282,43 zł), zakup pozostałych usług – 3 342,73 zł (w tym: przesyłki listowe – 1 602,80 zł, serwis programu – 1 141,44 zł, konserwacja koparki i wymiana bębna – 553,50 zł, inne usługi – 44,99 zł), szkolenia pracowników – 2 079,35 zł oraz wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 610,49 zł.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 1 812 489,00 zł wykonanie 1 810 534,69 zł, tj. 99,89 %, w tym: wypłata świadczeń i opłata składki od świadczeń – 1 753 161,26 zł.

Inne wydatki w kwocie 57 373,43 zł to: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 39 952,23 zł, odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 152,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8 322,54 zł (zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i druków – 1 773,97 zł, zakup programów – 1 705,18 zł, zakup biurka i krzesła obrotowego – 910,00 zł, zakup komputera 3 499,00 zł, zakup zasilacza do komputera 344,39 zł, zakup pieczętek 90,00 zł), zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł, zakup pozostałych usług – 4 644,08 zł (w tym: opłata za wysyłanie korespondencji – 1 422,00 zł, porto od przekazu pocztowego – 302,05 zł, serwis programów – 2 726,98 zł, inne usługi 193,05 zł), szkolenia pracowników i zwrot delegacji służbowych – 2 477,90 zł oraz wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 610,49 zł.

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne według planu w wysokości 15 859,00 zł wydatkowano 13 930,86 zł – 87,84 %,

- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) według planu 32 400,00 zł wykonanie wyniosło 23 463,37 zł, co stanowi 72,42 %,

- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 94 511,00 zł, wykonanie 92 387,35 zł, tj. 97,75 %,

- w ramach pozostałej działalności: dożywianie potrzebujących, dożywianie dzieci w placówkach oświatowych według planu 120 000,00 zł, wykonanie 109 156,30 zł, tj. 90,96 %, obsługa Karty Dużej Rodziny plan 244,00 zł, wykonanie 243,88 zł, tj. 99,95 %, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 182,00 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 61,88 zł, świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie-użytecznych według planu 31 000,00 zł, wykonanie 23 053,00 zł, co stanowi 74,36 %.

- na utrzymanie GOPS-u zaplanowano kwotę 316 234,00 zł wykonanie – 230 811,66 zł, co stanowi 72,99 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 200 629,06 zł, odpis na ZFŚS – 4 978,00 zł, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1 007,28 zł oraz wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów 8 286,85 zł (w tym: mat. biurowe, druki, tonery – 1 844,50 zł, paliwo 1 526,87 zł, zakup programów – 1 452,64 zł, zakup materiałów do oddzielenia pokoju przyjęć klientów pomocy społecznej – 684,47 zł, środki czystości – 103,60 zł, zakup pieczętek – 276,33 zł, zakup niszczarki do dokumentów – 584,25 zł, zakup krzeseł obrotowych – 1 300 zł, zakup zasilacza do komputera – 264,12 zł, inne materiały – 250,07 zł), zakup usług – 9 849,07 zł (opłata za wysyłanie korespondencji 1 670,65 zł, porto – 778,12 zł, serwis programów 615,00 zł, transport darów – 1 217,70 zł, opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 5 043,00 zł, sporządzenie dokumentacji „Administrator danych” – 500,00 zł, inne 24,60 zł), zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł.

GOPS poniósł także wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 610,49 zł oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników – 5 090,91 zł.

- na wynagrodzenia z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano 26 000,00 zł, wykonanie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

DZIAŁ DCCCLIV.

- E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a

Dochody zostały zaplanowane z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych według planu 40 382,00 zł, wykonanie 40 382,00 zł, tj. 100,00 % oraz z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów – 597,00 zł, wykonanie 596,98, tj. 100,00%.

Wydatki zaplanowano w wysokości 228 839,00 zł wykonanie 218 575,59 zł, co stanowi 95,52%.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych plan 171 860,00 zł wykonanie 165 130,81 zł tj. 96,08 %, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151 044,31 zł, dodatki socjalne i BHP dla nauczycieli 7 709,62 zł, dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 zł oraz niewielkie wydatki rzeczowe: opłata ZNP i inne 616,88 zł.

Pomoc materialna uczniom - dofinansowanie zakupu podręczników plan 597,00 zł wykonanie 596,98 zł tj. 100 %.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 56 382,00 zł, wypłacono 52 847,80 zł, co stanowi 93,73 %.

DZIAŁ CM.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 326 897,23 zł wykonanie 305 154,22 zł, co stanowi 93,35%, są to: wpływy z innych opłat lokalnych plan 305 247,23 zł, wykonanie 283 880,30 zł (w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych 258 632,26 zł, wpływy z różnych opłat 3 201,60 zł, wpływy z opłaty produktowej 421,86 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 411,35 zł oraz dotacja celowa 21 213,23 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł, wykonanie 2 873,92 zł, tj.95,80%, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 550,00 zł, wykonane w kwocie 550,00 zł oraz dotacja celowa na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parysów, kwota 17 850,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę 884 645,05 zł, wykonanie 741 665,64 zł, co stanowi 83,84%, na następujące zadania: gospodarka odpadami – plan 307 213,23 zł, wykonanie 289 900,31 zł, tj.94,36%, oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości plan 10 800,00 zł wykonanie 10 800,00 zł, tj.100,00%, oświetlenie ulic, placów i dróg plan 215 000,00 zł wykonanie 167 772,28 zł, tj.78,03% - z tego wydatki na oświetlenie ulic 128 078,35 zł, konserwacja 29 520,00 zł oraz wymiana oświetlenia ulicznego 6 483,93 zł, pozostałe 3 690,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130 095,41 zł, wykonanie 82 449,57 zł, co stanowi 63,38%. Kwotę 19 327,81 zł wydatkowano na: zakup paliwa 8 336,78 zł,

części zamiennych do sprzętu 4 552,65 zł, zakup opon do ciągnika 560,00 zł oraz pozostałe materiały 5 878,38 zł oraz na zadanie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Starowola: Zakup wiaty przystankowej - 2 200,00 zł. Zakup energii elektrycznej 4 599,44 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 58 522,32 zł, na plan 88 895,44 zł, z czego kwota 5 300,00 zł została zaplanowana na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Łukówiec pn. Przygotowanie terenu pod plac zabaw i boisko sportowe, wykonanie zjazdu na działkę oraz oczyszczenie zbiornika wodnego – działka nr 543 zł, wykonanie 5 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 221 536,38 zł, wykonanie wyniosło 190 743,48 zł, tj.86,10%:

- Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec – plan 16 000,00 zł, wykonania brak. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe wykonanie zadania przeniesiono na I półrocze 2017 r.
- Wykonanie ogrodzenia działki nr 407 we wsi Kozłów – plan 20 000,00 zł, Wykonanie 19 999,80 zł, tj.99,99%.
- Budowa mikroinstalacji na budynkach w Gminie Parysów – sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, tj.82,00%
- Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 167,74 zł, tj.94,75% (przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego).
- Zakup działki pod plac zabaw we wsi Żabieniec – plan 70 000,00 zł, wykonanie 61 912,62 zł, tj.88,45%,
- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny – plan 16 536,38 zł (kwota 8 536,38 zł - w ramach funduszu sołeckiego), Wykonanie 16 502,00 zł, tj.99,79%
- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr 543 we wsi Łukówiec – plan 19 000,00 zł (kwota 10 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie 17 817,78 zł, tj.93,78%,
- Zakup tablic informacyjnych dla sołectw gminy Parysów – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł, tj.86,10%

- Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Choiny – plan 40 000,00 zł, wykonanie 39 433,54 zł, tj. 98,58%.

DZIAŁ CMXXI.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych dochodów według planu 170,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 166,35 zł, tj. 97,85%

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł wykonano 14 979,30 zł, co stanowi 59,92%, z tego: zakup materiałów – 8 071,36 zł w tym wydatki w kwocie 999,99 zł na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. Zakup mebli do świetlic wiejskiej we wsi Starowola, zakup energii elektrycznej – 3 597,10 zł, oraz zakup usług pozostałych – 3 310,84 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej plan 125 000,00 zł, wykonanie 122 051,00 zł, co stanowi 97,64%. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem obiektu, wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 163 013,35 zł, wykonanie 150 259,66 zł, tj. 92,18% na poniższe zadania:

- Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 10 210,63 zł, wykonania brak. Rada Sołecka wsi Poschła złożyła wniosek o rezygnację z wykonania tego zadania.
- Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew - plan 21 758,40 zł (kwota 13 758,40 zł - w ramach funduszu sołeckiego) wykonanie 21 500,00 zł, tj. 98,81%,
- Wykonanie projektu rozbudowy i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Poschła plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 100,00%,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00%,
- Zakup działki we wsi Poschła – plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 717,90 zł, tj. 98,43%,
- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 14 740,72 zł, wykonanie 14 700,00 zł, tj. 99,72%,
- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Słup (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) - plan 23 630,00 zł (kwota 12 630,00 zł - w ramach funduszu sołeckiego) wykonanie 23 076,20 zł, tj. 97,66%,
- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec (zadanie w ramach funduszu sołeckiego) – plan 11 330,00 zł, wykonanie 11 250,00 zł, tj. 99,29%,
- Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie plan 36 843,60 zł (kwota 28 843,60 zł - w ramach funduszu sołeckiego), wykonanie – 35 515,56 zł, tj. 96,40%.

DZIAŁ CMXXVI.

- Kultura fizyczna i sport

Na dochody tego działu składają się wpływy z różnych dochodów według planu 928,00 zł, wykonanie w kwocie 600,00 zł, tj. 64,66%.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 87 500,00 zł wykonanie wyniosło 61 179,59 zł, co stanowi 68,78%.

Na utrzymanie bieżące obiektu sportowego „ORLIK” zaplanowano kwotę 22 500,00 zł, wykonano 7 372,78 zł, tj. 32,77%.

Wydatki bieżące na upowszechnianie kultury i sportu w gminie według planu 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 5 701,81 zł, tj. 38,01%, to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 1 799,87 zł, zakup energii – 3 291,76 zł oraz zakup usług – 610,18 zł.

Pozostałą kwotę stanowi dotacja na realizację zadania publicznego Gminy Parysów z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Parysów zaplanowana w wysokości 50 000,00 zł, wykonanie 47 105,00 zł, czyli 94,21%.

Podsumowując realizację budżetu Gminy Parysów po stronie dochodów i wydatków budżetowych stwierdza się, że budżet był wykonywany prawidłowo.

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan 17 454 702,54 zł, wykonanie 17 260 464,62 zł, co stanowi 98,89% z czego dochody majątkowe na plan 354 386,54 zł, wykonanie 295 632,56 zł, co stanowi 83,42%.

Ogółem w budżecie Gminy kwota należności wymagalnych (zaległości) wynosi 3 658 017,29 zł, z czego zaległości działu 756 – 1 314 064,37 zł, co stanowi 35,92 %, zaległości działu 801 – 1 944 518,83 zł, stanowi 53,16 %, zaległości działu 852 – 340 346,40 zł, co stanowi 9,30 %, zaległości działu 700 – 17 079,71 zł, co stanowi 0,47%, zaległości działu 900 – 41 536,42 zł, co stanowi 1,13 %, zaległości działu 758 – 471,56 zł, co stanowi 0,01 %.

Zaległości działu 801 stanowią kary umowne wraz z należnymi odsetkami, które zostały naliczone poprzedniemu wykonawcy od przekroczonego terminu realizacji inwestycji – budowa budynku przedszkola w Parysowie.

Znaczną część należności wymagalnych to zaległości działu 852 są to należności przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parysowie podejmuje działania w stosunku do dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

- alimentów mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych poprzez: informowanie PUP o potrzebie aktywizacji dłużników alimentacyjnych,
- składanie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
- kierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- kierowanie pism do komornika sądowego,
- zgłoszenie dłużników do: KRD, ERIF, INFO MONITOR, KBIG,
- informowanie organu właściwego wierzyciela o przeprowadzonych działaniach wobec dłużnika,
- wszczynanie postępowań wobec dłużnika celem uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wysyłanie wniosków o udostępnienie danych z CEK (centralnej ewidencji kierowców).

Wydatki bieżące wykonywane były w ramach zaplanowanych kwot.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan 17 687 129,92 zł, wykonanie 16 073 724,46 zł, co stanowi 90,88%, z czego wydatki majątkowe na plan 2 570 693,73 zł, wykonanie 1 985 215,87 zł, co stanowi 77,22%.

Z powyższych danych wynika, że zaplanowany deficyt w kwocie 232 427,38 zł został zmieniony w nadwyżkę – 1 186 740,16 zł. Spowodowane to było głównie brakiem możliwości wydatkowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne. Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn zamieszczonej jest przy poszczególnych zadaniach.

Stan zadłużenia Gminy Parysów na dzień 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, emisji papierów wartościowych (obligacji) i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 3 239 636,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt nie jest organem założycielskim dla Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

INWESTYCJE

W roku 2016 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	-	128 000,00
2. Budowa sieci wodociągowej na granicy gmin: Parysów – Pilawa	-	30 000,00
3. Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanału tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Parysowie	-	15 000,00
4. Renowacja studni głębinowej we wsi Wola Starogrodzka	-	132 000,00
5. Zakup działki pod przepompownię ścieków na ul. Piaskowej w miejscowości Parysów	-	4 000,00
6. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 26 + 600 do km 27 + 263 w miejscowości Choiny	-	50 000,00
7. Opracowanie nowej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki”	-	12 500,00
8. Przebudowa drogi (dz. nr 291) we wsi Stodzew	-	15 000,00
9. Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 992 we wsi Wola Starogrodzka	-	14 500,00
10. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów	-	222 550,00
11. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia	-	107 450,00
12. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia działka nr 330	-	12 400,00
13. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	-	10 000,00
14. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993	-	24 000,00
15. Przebudowa Rynku w Parysowie	-	130 000,00
16. Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	-	850 000,00
17. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 744,00
18. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	-	76 000,00
19. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Parysów	-	100 000,00
20. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	-	90 000,00
21. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	-	9 000,00
22. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	-	90 000,00

23. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	-	60 000,00
24. Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	-	16 000,00
25. Wykonanie ogrodzenia działki nr 407 we wsi Kozłów	-	20 000,00
26. Budowa mikroinstalacji na budynkach w Gminie Parysów – sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej	-	15 000,00
27. Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny	-	15 000,00
28. Zakup działki pod plac zabaw we wsi Żabieniec	-	70 000,00
29. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny	-	16 536,38
30. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr 543 we wsi Łukówiec	-	19 000,00
31. Zakup tablic informacyjnych dla sołectw gminy Parysów	-	10 000,00
32. Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Choiny	-	40 000,00
33. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku	-	10 210,63
34. Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	-	21 758,40
35. Wykonanie projektu rozbudowy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	-	6 500,00
36. Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	-	20 000,00
37. Zakup działki we wsi Poschła	-	18 000,00
38. Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	-	14 740,72
39. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Słup	-	23 630,00
40. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	-	11 330,00
41. Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie	-	36 843,60

Realizacja inwestycji w 2016 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	128 000,00	127 380,00
2	Budowa sieci wodociągowej na granicy gmin: Parysów - Pilawa	30 000,00	0,00
3	Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w Parysowie	15 000,00	0,00
4	Renowacja studni głębinowej we wsi Wola Starogrodzka	132 000,00	13 530,00
5	Zakup działki pod przepompownię ścieków na ul. Piaskowej w miejscowości Parysów	4 000,00	1 388,74
6	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 26 + 660 do km 27 + 263 w miejscowości Choiny	50 000,00	0,00
7	Opracowanie nowej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów w miejscowości Parysów, odcinek ul. Kozłowskiej i skrzyżowanie z ul. Książęcą i ul. Kościuszki "	12 500,00	12 500,00
8	Przebudowa drogi (dz.nr 291) we wsi Stodzew	15 000,00	14 878,08

9	Przebudowa drogi gminnej - dz.nr 992 we wsi Wola Starogrodzka	14 500,00	14 362,71
10	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów	222 550,00	163 792,05
11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów - obręb Górki Kolonia	107 450,00	107 431,28
12	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów - obręb Górki Kolonia działka nr 330	12 400,00	0,00
13	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec	10 000,00	9 447,63
14	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993	24 000,00	22 104,33
15	Przebudowa Rynku w Parysowie	130 000,00	69 864,00
16	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	850 000,00	839 375,13
17	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00
18	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	76 000,00	74 050,00
19	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów	100 000,00	0,00
20	Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	90 000,00	18 450,00
21	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów	9 000,00	7 446,42
22	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	90 000,00	88 387,56
23	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie	60 000,00	59 824,80
24	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 543 we wsi Łukówiec	16 000,00	0,00
25	Wykonanie ogrodzenia działki nr 407 we wsi Kozłów	20 000,00	19 999,80
26	Budowa mikroinstalacji na budynkach w Gminie Parysów - sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej	15 000,00	12 300,00
27	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny	15 000,00	14 167,74
28	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Żabieniec	70 000,00	61 912,62
29	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny	16 536,38	16 502,00
30	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr 543 we wsi Łukówiec	19 000,00	17 817,78
31	Zakup tablic informacyjnych dla sołectw gminy Parysów	10 000,00	8 610,00
32	Zakup urządzeń małej architektury dla wsi Choiny	40 000,00	39 433,54
33	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku	10 210,63	0,00
34	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	21 758,40	21 500,00
35	Wykonanie projektu rozbudowy i zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Poschła	6 500,00	6 500,00
36	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	20 000,00	20 000,00
37	Zakup działki we wsi Poschła	18 000,00	17 717,90
38	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	14 740,72	14 700,00
39	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Słup	23 630,00	23 076,20
40	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	11 330,00	11 250,00
41	Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie	36 843,60	35 515,56
RAZEM		2 570 693,73	1 985 215,87

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1.	Choiny	Razem					23 536,38	22 704,12	96,46
		900	90095	6060	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki przeznaczonej pod plac zabaw we wsi Choiny	8 536,38	8 536,38	100,00	
		900	90095	6060	Zakup działki pod plac zabaw we wsi Choiny	15 000,00	14 167,74	94,45	
2.	Kozłów	Razem					12 400,00	0,00	0,00
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów – obręb Górki Kolonia działka nr 330	12 400,00	0,00	0,00	
3.	Łukówiec	Razem					15 300,00	15 300,00	100,0
		900	90095	4300	Przygotowanie terenu pod plac zabaw i boisko sportowe, wykonanie zjazdu na działkę oraz oczyszczenie zbiornika wodnego – działka nr 543	5 300,00	5 300,00	100,00	
		900	90095	6060	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki nr 543 we wsi Łukówiec	10 000,00	10 000,00	100,00	
4.	Parysów	Razem					28 843,60	28 843,60	100,00
		921	92116	6050	Przebudowa pomieszczeń przylegających do kuchni w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie oraz ich doposażenie	28 843,60	28 843,60	100,00	
5.	Poschła	Razem					10 210,63	0,00	0,00
		921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Poschła oraz dokończenie elewacji budynku	10 210,63	0,00	0,00	
6.	Słup	Razem					12 630,00	12 080,00	95,65
		921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Słup	12 630,00	12 080,00	95,65	
7.	Starowola	Razem					17 940,72	17 899,99	99,77
		900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 200,00	2 200,00	100,00	
		921	92109	4210	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej we wsi Starowola	1 000,00	999,99	99,99	
8.	Stodzew	Razem					14 740,72	14 700,00	99,72
		921	92109	6060	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	14 740,72	14 700,00	99,72	
9.	Wola Starogrodzka	Razem					13 758,40	13 758,40	100,00
		921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	13 758,40	13 758,40	100,00	
10.	Żabieniec	Razem					24 000,00	22 104,33	92,10
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka działka nr 993	24 000,00	22 104,33	92,10	
10.	Żabieniec	Razem					11 330,00	11 250,00	99,29
		921	92109	6060	Zakup i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Żabieniec	11 330,00	11 250,00	99,29	
RAZEM						169 949,73	143 940,44	84,70	

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

I N F O R M A C J A
o udzielonych zamówieniach publicznych w 2016 roku

1. W 2016 roku wg zasad ustawy o zamówieniach publicznych udzielono **6** zamówień,

w tym:

- 1) w trybie przetargu nieograniczonego - 5
- 2) w trybie przetargu ograniczonego - 0
- 3) w trybie negocjacji z ogłoszeniem - 0
- 4) w trybie negocjacji bez ogłoszenia - 0
- 5) w trybie zapytania o cenę - 0
- 6) w trybie zamówienia z wolnej ręki - 0
- 7) w trybie aukcji elektronicznej - 0
- 8) w trybie dialogu konkurencyjnego - 1

2. Czy oferenci zgłaszali protesty – **nie**; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.

3. Czy oferenci zgłaszali odwołania – **nie**; jeżeli tak, to ile i czego dotyczyły.

4. Krótka ocena procedury udzielanych zamówień wg w/w ustawy.

Urząd Gminy w Parysowie realizując budżet gminy w 2016 roku udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej będących w użytkowaniu Gminy Parysów,
- 2) Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów,
- 3) Przebudowa ul. Armii Krajowej w Parysowie,
- 4) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Parysów,
- 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Parysów,
- 6) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów.

Przy udzieleniu pierwszego zamówienia publicznego kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz czas podjęcia działań w kierunku usunięcia awarii, w kolejnych trzech zamówieniach publicznych kryterium oceny ofert stanowiła cena oraz termin gwarancji jakości, w piątym zamówieniu cena oraz emisja spalin a w ostatnim zamówieniu kryterium oceny ofert stanowiła cena, poziom gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, termin płatności Podmiotu Publicznego.

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok

DOCHODY						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	756	75618	0480	28 625,00	28 696,44	100,25
WYDATKI						
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85154		34 000,00	33 315,35	97,99
	851	85154	4170	11 600,00	11 460,00	98,79
	851	85154	4210	9 600,00	9 494,30	98,89
	851	85154	4300	12 200,00	11 910,00	97,62
	851	85154	4360	600,00	451,05	75,18
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	851	85153		3 000,00	2 675,50	89,18
	851	85153	4210	600,00	300,50	50,08
	851	85153	4300	2 400,00	2 375,00	98,96

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
związanych z prowadzeniem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2016 rok

DOCHODY						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002	0490	280 000,00	258 632,26	92,37
WYDATKI						
z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90002		280 000,00	264 913,56	94,61
	900	90002	4300	260 131,56	260 131,56	100,00
	900	90002	4010	6 000,00	4 000,00	66,67
	900	90002	4110	1 000,00	684,00	68,40
	900	90002	4120	147,00	98,00	66,67
	900	90002	4210	6 000,00	0,00	0,00
	900	90002	4300	6 721,44	0,00	0,00

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O
KTÓRYM MOWA W art. 223 ust. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dochody oświatowe na rok 2016 zaplanowane są przy Szkołach Podstawowych gm. Parysów, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Przedszkolu w Parysowie. Na rachunkach gromadzone są wpłaty na wyżywienie w świetlicy i w Przedszkolu, opłaty stałe na wydatki bieżące świetlicy i przedszkola oraz inne dobrowolne wpłaty i darowizny.

Realizacja dochodów oświatowych przebiega następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE :

<u>DOCHODY</u>		Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów		15 950,00	3 575,90
Wpływy pozostałe – odsetki		50,00	0,07
Razem:		16 000,00	3 575,97
Stan środków na początek roku		-	-
R A Z E M:		16 000,00	3 575,97

<u>WYDATKI</u>		Plan	Wykonanie
Wykonanie		16 000,00	
w tym:			
- zakup materiałów szkolnych i wyposażenia			3 489,49
- pozostałe usługi			86,41
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy			
0,07			
R A Z E M:		16 000,00	3 575,97

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

<u>DOCHODY</u>		Plan	Wykonanie
Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego		34 000,00	31 022,00
Wpływy pozostałe – odsetki		1 000,00	93,60
Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	2 079,10
Razem:		39 000,00	33 194,70
Stan środków na początek roku		-	-
R A Z E M:		39 000,00	33 194,70

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	39 000,00	
W tym:		
- art. biurowe, gospodarcze, środki czystości, wyposażenie Zabawki		29 663,63
- zakup pomocy dydaktycznych		450,82
- zakup usług pozostałych		3 052,82
Przekazano niewykorzystane środki na rachunek Urzędu Gminy		27,43
R A Z E M:	39 000,00	33 194,70

PUBLICZNE GIMNAZJUM**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 100,00
Razem :	5 000,00	3 100,00
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	5 000,00	3 100,00

WYDATKI

	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	-
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych i wyposażenia		3 100,00
R A Z E M:	5 000,00	3 100,00

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**DOCHODY**

	Plan	Wykonanie
- Wpływy za wyżywienie w jednostkach wychowania przedszkolnego	140 000,00	109 024,20
- Wpływy z różnych opłat	146 500,00	134 362,48
- Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
- Wpływy pozostałe – odsetki	500,00	43,84
Razem:	290 000,00	243 430,52
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	290 000,00	243 430,52

<u>WYDATKI</u>		
	Plan	Wykonanie
Wykonanie	290 000,00	-
W tym:		
- zakup art. gospodarczych, środków czystości i wyposażenia		13 510,44
- zakup art. spożywczych		229 920,08
R A Z E M:	290 000,00	243 430,52

ŚWIETLICA SZKOLNA

<u>DOCHODY</u>		
	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	968,02
Stan środków na początek roku	-	-
R A Z E M:	5 000,00	968,02

<u>WYDATKI</u>		
	Plan	Wykonanie
Wykonanie	5 000,00	
W tym:		
- zakup materiałów szkolnych		968,02
R A Z E M:	5 000,00	968,02

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2017
Wójta Gminy Parysów
z dnia 20 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARYSÓW
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.**

I. DANE DOTCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1. Komunalizacja	
- ogółem	120,9239 ha
w tym:	
- grunty	19,2524 ha
- pod drogami	101,6715 ha
2. Akty Notarialne	2,8305 ha
w tym:	
- grunty	2,8305 ha
3. Lasy	5,6200 ha
4. Wody płynące	1,2100 ha
	Razem: 130,5844 ha

z tego przekazano w:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Zarząd (szkoły) | 2,5500 ha |
| 2. Wieczyste użytkowanie | 0,8900 ha |

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Parysów. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status mienia gminnego.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Parysów na dzień 31.12.2016 r. wynosiła

35 371 754,13 zł.

Zwiększenia wartości majątku trwałego : 1 874 202,31

- zaksięgowano wartość wykonanego przyłącza wodociągowego w budynku świetlicy w m. Starowola na kwotę 20 000,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Stodzew na kwotę – 21 500,00 zł,
- zaksięgowano wartość materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w m. Choiny na kwotę – 16 701,00 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanego ogrodzenia placu zabaw w m. Kozłów na kwotę – 19 999,80 zł,
- zaksięgowano wartość materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w m. Starowola na kwotę – 1 7 817,78 zł,
- zaksięgowano wartość wykonanej renowacji studni głębinowej w m. Wola Starogrodzka za kwotę – 13 530,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego gruntu pod przepompownię w m. Parysów dz. Nr 636/1 i 637/1 o łącznej pow. 53 m² za kwotę – 1 388,74 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego gruntu pod plac zabaw w m. Choiny dz. Nr 521 o pow. 1 700 m² za kwotę – 14 167,74 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego gruntu przy świetlicy w m. Poschła dz. Nr 191/8 opow. 753 m² za kwotę – 17 717,90 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego gruntu pod plac zabaw w m. Żabieniec dz. Nr 202, 207 i 208 o łącznej pow. 5 900 m² za kwotę – 61 912,62 zł,

- zaksięgowano wartość otrzymanych nieodpłatnie 3 szt. zestawów komputerowych, pamięci i czytników na kwotę – 34 405,84 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego samochodu osobowego Skoda Oktawia na kwotę – 74 050,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia świetlicy w m. Żabieniec na kwotę – 11 250,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia świetlicy w m. Słup na kwotę – 12 080,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia świetlicy w m. Słup na kwotę – 10 996,20 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych urządzeń malej architektury na plac zabaw w m. Starowola na kwotę – 14 700,00 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych urządzeń malej architektury na plac zabaw w m. Choiny na kwotę – 39 234,54 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia OSP na terenie gminy na kwotę – 7 446,42 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionych tablic informacyjnych dla sołectw (10 szt.)z terenu Gminy Parysów na kwotę – 8 610,00 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Kozłów na kwotę – 163 792,05 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Kozłów na kwotę – 107 431,88 zł,
- zaksięgowano wartość zaprojektowanej i przebudowanej ul. Armii Krajowej na kwotę – 866 435,13 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanej drogi gminnej we wsi Łukówiec na kwotę – 9 447,63 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych dróg gminnych we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 22 104,33 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych dróg gminnych we wsi Wola Starogrodzka na kwotę – 14 362,71 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych dróg gminnych we wsi Stodzew na kwotę – 14 878,08 zł,
- zaksięgowano wartość projektu Rynku w Parysowie na kwotę – 74 514,00 zł,
- zaksięgowano wartość wymienionej stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie na kwotę – 59 824,80 zł,
- zaksięgowano wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – 88 387,56 zł,
- zaksięgowano wartość przebudowanych pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na kwotę – 24 691,56 zł,
- zaksięgowano wartość zakupionego wyposażenia pomieszczeń kuchennych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na kwotę – 10 824,00 zł,

Zmniejszenia wartości majątku trwałego : 143 859,86 zł

- dokonano sprzedaży działki nr 152 o pow.5000 m² oraz budynków znajdujących się na niej, na kwotę – 119 766,86 zł,
- dokonano sprzedaży samochodu osobowego PPOLONEZ WG 06400, na kwotę 24 093,00 zł.

I. Place / grunty/ i drogi gminne

W zasobach mienia komunalnego Gminy Parysów na dzień 31 grudnia 2015 r. znajduje się 130,5844 ha gruntów, w tym:

- drogi – 101,6715 ha,
- place i grunty – 22,0829 ha
- lasy i grunty leśne – 5,6200 ha
- wody płynące – 1,2100 ha

Ogólna wartość inwentaryzacyjna gruntów wynosi **9 857 260,35 zł** z tego: place – 1 123 086,36 zł, grunty gminne – 869 430,06 zł, drogi gminne – 7 864 743,93 zł,

Wykazane grunty są w bezpośrednim zarządzie Gminy za wyjątkiem gruntów użytkowanych przez szkoły oraz grunty użytkowania wieczystego.

II. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy – 16 047 672,39zł.

1. Budynki mieszkalne – 2 szt. o wartości **175 766,33 zł.**

- Budynek Agronomówki – 159 067,33 zł,
- Budynek we wsi Stodzew – 16 699,00 zł,

2. Budynki niemieszkalne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 8 szt. o wartości **390 897,64 zł**, w tym:

- budynek Urzędu Gminy – 325 807,32 zł,
- budynek gospod. przy Urzędzie Gminy – 26 357,41 zł,
- budynek gospod. przy Agronomówce – 3 798,54 zł,
- budynek – sklep we wsi Stodzew – 16 882,11 zł,
- budynek we wsi Choiny – 12 574,26 zł,
- budynek – garaż Urzędu Gminy – 5 478,00

3. Budynki niemieszkalne nie będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 10 szt. o wartości **1 802 214,89 zł**, są to budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (remizy) z terenu Gminy Parysów.

4. Obiekty szkolne – 15 szt. o wartości **8 979 490,38 zł**,

Budynki: 8 347 199,24 zł

- budynek Szkoły Podstawowej w Parysowie – 353 760,54 zł
- budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 15 973,00 zł
- budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 289 296,00 zł
- budynek Publicznego Gimnazjum w Parysowie – 2 048 383,45 zł
- budynek Publicznego Przedszkola w Parysowie – 5 639 786,25 zł

Budowle: 632 291,14 zł

- plac i ogrodzenie przed placem zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie – 88 387,56 zł
- plac przed Szkołą Podstawową w Parysowie – 12 260,31 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Parysowie – 36 769,00 zł
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 29 596,13 zł
- plac i ulica przed Publicznym Gimnazjum w Parysowie – 39 065,24 zł
- ulica Publicznego Przedszkola w Parysowie – 62 638,86 zł
- mały plac zabaw przy Publicznym Przedszkolem w Parysowie – 5 000,00 zł
- mała Karuzela przy Publicznym Przedszkolu w Parysowie – 4 687,04 zł
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Parysowie – 228 223,94 zł,
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej – 125 663,06 zł.

5. Obiekty kulturalne – 5 szt. o wartości **686 465,49 zł**, jest to:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości – 152 665,93 zł,
- budynek świetlicy we wsi Słup o wartości – 148 194,32 zł,
- budynek świetlicy we wsi Starowola o wartości 120 818,26 zł,

- budynek świetlicy we wsi Żabieniec o wartości – 254 786,98 zł.
- budynek świetlicy we wsi Poschła o wartości – 10 000,00 zł.

6. Stacja uzdatniania wody – 1 szt. o wartości **988 568,44 zł.**

7. Budynek oczyszczalni ścieków – 1 szt. o wartości **2 849 163,01 zł.**

8. Budynek Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości **175 106,21 zł.**

III. Obiekty i urządzenia energetyczne – 110 472,94 zł.

- urządzenia energetyczne będące w bezpośrednim zarządzie gminy – 1 szt. o wartości 7 244,88 zł,
- urządzenia energetyczne będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 2 szt. o wartości 96 227,69zł,
- urządzenia energetyczne znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia – 1 szt. o wartości 7 000,37 zł,

IV. Sieć wodociągowa i kanalizacja ściekowa – 6 929 928,53 zł.

Gmina jest właścicielem sieci wodociągowej o długości 92 122 m.b. – wartość 4 655 581,98zł, oraz sieci kanalizacji ściekowej o długości 7 271 m.b. – wartość 2 274 346,55 zł.

V. Środki transportu – 1 021 446,72 zł.

Mienie komunalne obejmuje 12 samochodów pożarniczych o wartości 899 428,22 zł użytkowanych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające na terenie gminy, oraz 2 samochody osobowe o wartości 117 748,50zł i 1 ciągnik rolniczy o wartości 4 270,00 zł. Łączna wartość środków transportu – **1 021 446,72 zł.**

VI. Ruchomości i wyposażenie – 1 404 973,20zł.

Pozostałe środki trwałe, maszyny, urządzenia, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne, motopompy znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych stanowi łączna wartość **1 404 973,20 zł** w tym:

- ruchomości i wyposażenie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – 66 szt. o wartości 812 244,38 zł,
- ruchomości i wyposażenie będące zarządzie jednostek organizacyjnych – 37 szt. o wartości 211 984,17 zł
- ruchomości i wyposażenie będące w posiadaniu jednostek OSP – 38 szt. o wartości 280 258,54 zł,
- ruchomości i wyposażenie oddane w najem i dzierżawę – 7 szt. o wartości 100 486,11 zł,

W roku 2016 Gmina uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych dochody z tytułu czynszu za najem gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę 126 683,33 zł.

Wójt Gminy Parysów:
Bożena Kwiatkowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2017
Wójta Gminy Parysów
z dnia 20 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

I		Stan środków na początek okresu		6,81		
II						
PRZYCHODY BUDŻETOWE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			133 849,00	129 399,58	96,68
	92116	Biblioteki		133 849,00	129 399,58	96,68
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	2 500,00	83,33
		§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,86	10,86
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 049,00	1 137,72	55,53
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury/Gmina Parysów/	125 000,00	122 051,00	97,64
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury/Biblioteka Narodowa/	3 700,00	3 700,00	100,00
III						
KOSZTY BUDŻETOWE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			133 849,00	129 403,64	96,68
	92116	Biblioteki		133 849,00	129 403,64	96,68
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	294,18	73,55
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 488,00	65 989,50	99,25
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047,00	5 046,18	99,98
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,00	12 847,06	98,24
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	849,89	95,92
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 594,25	94,93
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	5 319,44	85,80
		§ 4260	Zakup energii	25 599,00	24 188,02	94,49
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 843,28	73,73
		§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 716,00	2 715,36	99,98
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,62	99,31
		§ 4440	Odpis na ZFSS	2 188,00	2 187,86	99,99
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	330,00	94,83
IV						
		Stan środków na koniec okresu		2,75		

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie na rok 2016 uchwalono Uchwałą Nr XV/70/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015 roku na kwotę 120 000,00 zł.

W czasie realizacji budżetu wystąpiły zmiany zarówno po stronie przychodów budżetowych, jak i kosztów budżetowych. Planowana wysokość budżetu po uwzględnieniu wszystkich zmian po stronie przychodów wynosi 133 849,00 zł, a po stronie kosztów 133 849,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów i kosztów przebiegała następująco:

W roku 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie otrzymała dotację z budżetu Gminy Parysów w wysokości 122 051,00 zł na plan 125 000,00 zł, co stanowi 97,64% wykonania oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 3 700,00 zł, plan 3 700,00 zł, tj. 100,00%

Pozostałe przychody to wpływy z najmu sali plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 83,33% oraz odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym plan 100,00 zł, wykonanie 10,86 zł, tj. 10,86% oraz wpływy z różnych dochodów plan 2 049,00 zł, wykonanie 1 137,72 zł tj. 55,53%.

Łączny przychód Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie w 2016 roku wyniósł 129 399,58 zł, co stanowi 96,68% wykonania planu.

Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie zostały zaplanowane w wysokości 133 849,00 zł, wykonanie wyniosło 129 403,64 zł, tj. 96,68% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń: plan 85 498,00, wykonanie 84 732,63 zł, tj. 99,10%,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP) plan 400,00 zł, wykonanie 294,18 zł, tj. 73,55%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 594,25 zł, w tym: materiały biurowe 1 264,10 zł, artykuły gospodarcze 776,59 zł, środki czystości 538,98 zł, stoły 3 247,20 zł oraz pozostałe materiały 1 767,38 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 6 200,00 zł, wykonanie 5 319,44 zł, w tym: 1 619,44 zł na zakup książek i nowości wydawniczych oraz 3 700,00 zł na zakup książek w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej
- zakup energii plan 25 599,00 zł, wykonanie 24 188,02 zł, tj. 94,49%, w tym: gaz 22 020,68 zł, energia elektryczna 2 027,76 zł, woda 139,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł, wykonania brak,
- zakup usług pozostałych plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 843,28 zł, co stanowi 73,73%, w tym: opłata za ścieki i wywóz nieczystości 537,65 zł, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, różne naprawy 1 212,91 zł oraz pozostałe usługi 92,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu plan 2 716,00 zł, wykonanie 2 715,36 zł, co stanowi 99,98%,
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych i szkoleń pracowników plan 548,00 zł, wykonanie 528,62 zł, tj. 96,46%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 188,00 zł, wykonanie 2 187,86 zł, tj. 99,99%.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016 r. wynosił 6,81 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016 r. wynosił 2,75 zł.

Na koniec 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PARYSOWIE
Katarzyna Nomirska